

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Nr 392/04
z dnia 21 września 2004 r.

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK

w zł										
Dz.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kierunek wydatkowania	Wydatki w zakresie			
	rozd.	§					zadań gminy		zadań powiatu	
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	3	4	2	5	6	7	8	9	10	11
<u>Zadania własne</u>										
630			TURYSTYKA				4 200	4 200		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	MOSRiR	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200	4 200		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia				4 200			
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 200		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				56 000	56 000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	Wudział Obsługi Urzędu	Urząd Miejski	wydatki rzeczowe UM		1 000		
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					1000		

	75011	Urzędy wojewódzkie	Wdział Obsługi Urzędu	Urząd Miejski	wydatki rzeczowe UM	1 000			
		4300 - zakup usług pozostałych				1 000			
	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miejski	obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	5 000	5 000		
		4300 - zakup usług pozostałych				5 000			
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					5 000		
	75095	Pozostała działalność	Wydział Kultury	Urząd Miejski	Informacje o mieście	50 000			
		4300 - zakup usług pozostałych				50 000			
	75095	Pozostała działalność	Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	Urząd Miejski	Informacje o mieście		50 000		
		4300 - zakup usług pozostałych					50 000		
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 170 729	2 184 609	751 029
	80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	szkoły podstawowe publiczne	szkoły podstawowe publiczne	233 167	204 665		
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				25 000			
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				60 000			
		4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					4 500		
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia					65 000		
		4260 - zakup energii					95 165		
		4270 - zakup usług remontowych			remonty bieżące szkół i placówek	48 540			

	4300	- zakup usług pozostałych					40 000		
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				99 627			
80101		Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	szkoły podstawowe publiczne	PRO		1 215 000		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					720 000		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					495 000		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	szkoły podstawowe specjalne	szkoły podstawowe specjalne		216 500		39 500
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					140 204		
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne					8 266		
	4260	- zakup energii							30 000
	4270	- zakup usług remontowych			remonty bieżące szkół i placówek		50 000		
	4300	- zakup usług pozostałych							9 500
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					18 030		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	szkoły podstawowe specjalne	PRO				98 400
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							50 000
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							48 400
80104		Przedszkola	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	szkoły podstawowe publiczne	oddziały klas "0" w szkołach podstawowych	45 038			

	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				31 784			
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 254			
80104		Przedszkola	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	PRO		218 000		
	2510	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego					218 000		
		z tego:							
		Przedszkole Publiczne Nr 3					15 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 9					29 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 14					16 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 20					16 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 29					15 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 31					28 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 47					12 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 53					13 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 62					14 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 64					15 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 74					14 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 77					15 000		
		Przedszkole Publiczne Nr 80					16 000		
80104		Przedszkola	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	szkoły podstawowe publiczne	PRO		42 500		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					30 000		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					12 500		

80105		Przedszkole specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Przedszkole specjalne	Przedszkole specjalne	2 370	2 370		
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 370			
	4300	- zakup usług pozostałych					2 370		
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 000			
80105		Przedszkole specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Przedszkole specjalne	PRO		17 000		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					10 000		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					7 000		
80110		Gimnazja	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	gimnazja publiczne	gimnazja publiczne	65 862	75 782		
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 527			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					6 500		
	4260	- zakup energii					57 262		
	4270	- zakup usług remontowych			remonty bieżące szkół i placówek		9 920		
	4300	- zakup usług pozostałych					2 000		
	4410	- podróże służbowe krajowe					100		
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					54 335		
80110		Gimnazja	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	gimnazja publiczne	PRO		364 200		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					210 000		
	4010	- wynagrodzenia osobowe					154 200		

		pracowników							
80111		Gimnazja specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	gimnazja specjalne	gimnazja specjalne			25 155	152 155
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							127 000
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne							25 155
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						25 155	
80111		Gimnazja specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	gimnazja specjalne	PRO				81 500
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							40 000
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							41 500
80120		Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	licea ogólnokształcące publiczne	licea ogólnokształcące publiczne			98 630	150 770
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						29 000	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 502	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						15 000	
	4120	- składki na Fundusz Pracy						5 000	
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							8 500
	4260	- zakup energii							40 130
	4270	- zakup usług remontowych							20 000
	4270	- zakup usług remontowych			remonty bieżące szkół i placówek				81 140

	4280	- zakup usług zdrowotnych							1 000
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					48 128		
80120		Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	licea ogólnokształcące publiczne	PRO				360 200
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							210 000
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							150 200
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	licea ogólnokształcące specjalne	licea ogólnokształcące specjalne			1 011	1 011
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 011	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							1 011
80123		Licea profilowane	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	licea profilowane	licea profilowane			1 300	155 040
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							142 000
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 300	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							11 368
	4120	- składki na Fundusz Pracy							1 672
80130		Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	szkoły zawodowe publiczne	szkoły zawodowe			346 903	176 793
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						175 700	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						81 846	

	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						11 368	
	4120	- składki na Fundusz Pracy						1 672	
	4260	- zakup energii							133 163
	4270	- zakup usług remontowych			remonty bieżące szkół i placówek				18 630
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						51 317	
	4307	- zakup usług pozostałych			program międz. "Leonardo da Vinci"			25 000	
	4307	- zakup usług pozostałych			program międz. "Sokrates"				25 000
80130		Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	szkoły zawodowe publiczne	PRO				390 000
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							230 000
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							160 000
80132		Szkoły artystyczne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	szkoły artystyczne	szkoły artystyczne			9 896	9 896
	4260	- zakup energii							9 896
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						9 896	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	szkoły zawodowe specjalne	szkoły zawodowe specjalne			25 891	14 741
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						6 754	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							14 741
	4270	- zakup usług remontowych			remonty bieżące szkół i			11 150	

				placówek					
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						7 987	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	szkoły zawodowe specjalne	PRO				17 400
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							10 000
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							7 400
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	ZCE	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			21 493	21 493
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						8 674	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							21 493
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						12 819	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	szkoły i placówki oświatowe	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 792	28 792	4 250	68 250
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 529		4 234	
	4300	- zakup usług pozostałych					28 792		68 250
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				263		16	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	szkoły i placówki oświatowe	PRO		16 300		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					10 000		

		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników					6 300		
	80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	PRO	2 820 500			
		4300 - zakup usług pozostałych				2 820 500			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				54 808	900	205 776	259 684
	85401	Świetlice szkolne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	szkoły publiczne	świetlice i stołówki szkolne	54 808	900	2 293	10 215
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					900		
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników							8 265
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 035		1 831	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne							1 720
		4120 - składki na Fundusz Pracy							230
		4270 - zakup usług remontowych				900			
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				25 873		462	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	specjalne ośrodki wychowawcze	specjalne ośrodki wychowawcze			15 535	15 535
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne						7 874	
		4260 - zakup energii							15 535
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						7 661	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			10 122	2 200

	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							2 200
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 922		
	4300	- zakup usług pozostałych					2 200		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	poradnie psychologiczno-pedagogiczne	poradnie psychologiczno-pedagogiczne		16 065	151 539	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						3 300	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne					16 065		
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						6 000	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia						35 539	
	4260	- zakup energii						35 000	
	4270	- zakup usług remontowych			remonty placówek oświatowych			70 000	
	4410	- podróże służbowe krajowe						1 500	
	4430	- różne opłaty i składki						200	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	placówki wychowania pozaszkolnego publiczne	placówki wychowania pozaszkolnego		69 099	19 099	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						19 099	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne					8 765		
	4270	- zakup usług remontowych			remonty placówek oświatowych			50 000	

	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						10 334	
85410		Internaty i bursy szkolne	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	internaty i bursy szkolne publiczne	internaty i bursy szkolne publiczne			85 474	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						16 871	
	4270	- zakup usług remontowych			remonty placówek oświatowych			50 000	
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						18 603	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Szkolne Schronisko Młodzieżowe			894	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						404	
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						490	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy			6 294	61 096
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						224	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							41 096
	4300	- zakup usług pozostałych							20 000
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						6 070	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				87 400	87 400		
92604		Instytucje kultury fizycznej	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	MOSRiR	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	15 700	15 700		
	4480	- podatek od nieruchomości				15 700			

	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					15 700		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	stowarzyszenia kultury fizycznej		70 000		
	2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					70 000		
92695		Pozostała działalność	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	MOSRiR	imprezy sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	1 700	1 700		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					1 700		
	4300	- zakup usług pozostałych				1 700			
92695		Pozostała działalność	Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	szkoły i placówki oświatowe	imprezy sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	70 000			
	4300	- zakup usług pozostałych				70 000			
I. Ogółem zadania własne						3 373 137	2 333 109	956 805	1 996 833
<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>									
II. Ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej									
Razem zadania własne i zlecone						3 373 137	2 333 109	956 805	1 996 833